

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8 人，实际参与表决董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-028 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过《关于审计委员会 2026 年第 1 季度工作总结暨第 2 季度工作计划的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》。

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2026 年第一季度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计提资产减值准备合计 749.34 万元，对部分存货计提跌价准备 437.59 万元，对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面净值为 476.54 万元，合计减少净利润 1,563.52 万元。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2026-029 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- （一）《第六届董事会第八次临时会议决议》；
- （二）《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日